

理事長	管理者	事務長	担当

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,684,344	8,285,152	△600,808	1
		法人外部取引収入	4,540,344	5,829,152	△1,288,808	
		法人内部取引収入	3,144,000	2,456,000	688,000	
		障害福祉サービス等事業収入	589,051,580	589,857,284	△805,704	
		自立支援給付費収入	534,792,016	534,573,627	218,389	5
		利用者負担金収入	46,227,564	46,346,582	△119,018	
		その他の事業収入	8,032,000	8,937,075	△905,075	
		借入金利息補助金収入	46,000	46,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,731,900	1,852,444	△120,544	
		受取利息配当金収入	258	764	△506	10
		その他の収入	4,195,200	4,277,723	△82,523	
		利用者等外給食費収入	4,195,200	4,177,150	18,050	
		雑収入	0	100,573	△100,573	
		事業活動収入計(1)	602,709,282	604,319,367	△1,610,085	
事業活動による収支	支出	人件費支出	436,018,082	435,996,450	21,632	15
		職員給料支出	319,402,474	320,229,292	△826,818	
		職員賞与支出	61,436,376	61,436,376	0	
		退職給付支出	2,892,500	2,892,500	0	
		法定福利費支出	52,286,732	51,438,282	848,450	
		事業費支出	85,984,858	84,745,806	1,239,052	20
		給食費支出	31,142,000	30,485,586	656,414	
		医薬品費支出	40,000	44,594	△4,594	
		保健衛生費支出	1,511,500	1,659,491	△147,991	
		医療費支出	45,000	31,987	13,013	
		教養娯楽費支出	2,248,399	2,700,989	△452,590	25
		日用品費支出	1,250,000	1,277,472	△27,472	
		水道光熱費支出	17,694,000	16,778,496	915,504	
		消耗器具備品費支出	4,535,000	4,503,530	31,470	
保険料支出	3,108,078	3,551,420	△443,342			
賃借料支出	15,720,208	15,716,627	3,581	30		
葬祭費支出	30,000	113,100	△83,100			
車輛費支出	8,633,993	7,855,834	778,159			
雑支出	26,680	26,680	0			
事業活動による収支	支出	事務費支出	33,191,515	31,725,709	1,465,806	
		福利厚生費支出	3,874,783	3,869,171	5,612	35
		旅費交通費支出	212,160	213,411	△1,251	
		研修研究費支出	737,000	592,707	144,293	
		事務消耗品費支出	4,184,250	4,243,619	△59,369	
		修繕費支出	7,275,100	6,002,806	1,272,294	
		通信運搬費支出	1,830,958	1,884,084	△53,126	40
		会議費支出	3,230	1,630	1,600	
		業務委託費支出	10,175,500	9,819,805	355,695	
		手数料支出	502,996	584,048	△81,052	
		賃借料支出	3,810,800	3,875,797	△64,997	
		租税公課支出	13,060	25,200	△12,140	45
		諸会費支出	438,800	438,800	0	
		雑支出	132,878	174,631	△41,753	
就労支援事業支出	8,500,000	8,285,152	214,848			
就労支援事業製造原価支出	8,500,000	8,285,152	214,848			
支払利息支出	639,051	641,001	△1,950	50		
その他の支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	564,333,506	561,394,118	2,939,388			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,375,776	42,925,249	△4,549,473	54		

理事長	管理者	事務長	担当

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人こころの窓
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,200,000	35,200,000	0	1
		施設整備等補助金収入	35,200,000	35,200,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	5
	施設整備等収入計(4)		35,200,000	35,200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,260,000	10,260,000	0	
		固定資産取得支出	53,176,028	53,082,664	93,364	
		建物取得支出	49,841,000	49,841,000	0	
		車輛運搬具取得支出	2,335,028	2,335,028	0	10
器具及び備品取得支出		1,000,000	906,636	93,364		
施設整備等支出計(5)		63,436,028	63,342,664	93,364		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,236,028	△28,142,664	△93,364		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	20,000	0	20,000	15
		その他の活動収入計(7)	20,000	0	20,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	4,941,784	4,950,648	△8,864	
		退職給付引当資産支出	4,941,784	4,950,648	△8,864	
		雑損失	0			20
	その他の活動支出計(8)		4,941,784	4,950,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,921,784	△4,950,648	28,864		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,217,964	9,831,937	△4,613,973		
					25	
前期末支払資金残高(12)		207,836,103	207,836,103			
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,054,067	217,668,040	△4,613,973	27	